


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003122/2014 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 157		<b>COD. DESDOBR.</b> 1532	
<b>CREADOR</b> 2754 SILVANIA D' AVILA			<b>CNPJ</b> 08.405.809/0001-05		
<b>ENDEREÇO</b> RUA PONTA GROSSA 417 CENTRO		<b>FONE</b> 46 8803 3680		<b>CIDADE</b> Francisco Beltrao	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao		<b>NÚMERO</b> 23	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1580	<b>EMIÇÃO</b> 21.05.14
		<b>VENCIMENTO</b> 21.05.14			
<b>VALOR ORÇADO</b> 260.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 88.238		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.093,85	
				<b>SALDO ATUAL</b> 80.144,21	
<b>ITEM</b> 6	<b>QUANT.</b> 63	<b>UNID.</b> GL	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> 63 GL LIMPA VIDRO		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 23,90
					<b>VALOR TOTAL</b> 1.505,70
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 8.093,85	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b> 8.093,85	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____			<b>RECIBO 4799R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ 15 DE 07 DE 14 _____		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>Nº DA CONTA</b> 25600-5		
			<b>ANOTAÇÕES</b>		

RECEBEMOS DE SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.129
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SÉRIE: 1		

<b>SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA</b>  LINHA SAO JOAO, S/N - - INTERIOR, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.129</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4114 0508 4058 0900 0105 5500 1000 0001 2910 0005 0008</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141140076998634 - 23/05/2014 09:47</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9038767191</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>08.405.809/0001-05</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/05/2014</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS	<b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>8.093,85</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>8.093,85</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA SANITÁRIA	28011000	0300	5102	GL	160,0000	10,1800	1.628,80					
002	AMACIANTE DE ROUPAS	29051730	0300	5102	GL	86,0000	11,9500	1.027,70					
003	DESINFETANTE PARA BANHEIRO	38084010	0300	5102	GL	154,0000	12,5000	1.925,00					
007	DETERGENTE COM CERA	38112140	0300	5102	GL	85,0000	13,4000	1.139,00					
009	SABONETE	34029031	0300	5102	GL	67,0000	12,9500	867,65					
107	LIMPA VIDRO	22072010	0300	5102	GL	63,0000	23,9000	1.505,70					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO